

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета – начальник управления
образования комитета социального развития Администрации
Петрозаводского городского округа

(наименование должностного лица, утверждающего документ)



(подпись)

С.А. Пахомова

С.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

" 22 " сентября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

Дата составления на	22.09.2022
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 7 "Аурино"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул. Нойбранденбургская д.18а
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю1080 1001035008/100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение	Комитет социального развития
Единица измерения:	руб.
Код по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения														
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе				
					Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия	Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся			Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной		Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	9 852 804,73	50 484,40	9 667 235,00		0,90	135 084,43	0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00						0,00								
Доходы, всего:	1000	x	x	41 676 952,86	31 928 569,72	2 816 413,03		253 744,00	6 678 226,11	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	
в том числе:																		
доходы от операционной аренды	1110	120	x	0,00						0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды				0,00						0,00					0,00		0,00	
иные доходы от собственности		120		0,00						0,00					0,00		0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 606 795,83	31 928 569,72	0,00		0,00	6 678 226,11	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	31 928 569,72	31 928 569,72					29 922 417,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	x	6 678 111,31					6 678 111,31	5 297 591,00	29 922 417,00			30 012 259,00	30 012 259,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	x	114,80					114,80	0,00			5 297 591,00	5 297 591,00			5 297 591,00	
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	x	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	x	0,00					0,00	0,00				0,00			0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	x	3 070 157,03		2 816 413,03		253 744,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
в том числе:																		
целевые субсидии	1510	180	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00					0,00	0,00				0,00			0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00	0,00				0,00			0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00					0,00	0,00				0,00			0,00	
из них:									0,00	0,00				0,00			0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						0,00				0,00			0,00	
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	51 529 925,79	31 979 222,32	12 483 648,03		253 744,90	6 813 310,54	35 220 008,00	29 922 417,00	0,00	5 297 591,00	35 309 850,00	30 012 259,00	0,00	5 297 591,00	
Выплаты персоналу, всего:	2100	100	x	30 854 545,74	27 990 936,72	0,00		127 684,90	2 735 924,12	28 851 913,35	26 165 609,50	0,00	2 686 303,85	28 786 241,35	26 099 937,50	0,00	2 686 303,85	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	2110	111, 119	x	30 557 770,74	27 694 161,72	0,00		127 684,90	2 735 924,12	28 351 016,35	25 664 712,50	0,00	2 686 303,85	28 383 304,35	25 697 000,50	0,00	2 686 303,85	
заработная плата	2120	111	211	23 284 786,25	21 105 393,55			98 068,49	2 081 324,21	21 792 091,97	19 728 878,57		2 063 213,40	21 817 143,97	19 753 930,57		2 063 213,40	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	230 000,00	210 000,00				20 000,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	7 042 984,49	6 378 768,17			29 616,41	634 599,91	6 558 924,38	5 935 833,93							
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	285 375,00	285 375,00								623 090,45	6 566 160,38	5 943 069,93		623 090,45	
транспортные услуги	2150	112	222	0,00						500 897,00	500 897,00			402 937,00	402 937,00			
прочие работы, услуги	2160	112	226	11 400,00	11 400,00					0,00				0,00			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00						0,00				0,00			0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296	0,00						0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	200	x	20 488 575,26	3 811 600,60	12 483 648,03		126 060,00	4 067 266,63	6 251 409,65	3 640 122,50	0,00	2 611 287,15	6 406 923,65	3 795 636,50	0,00	2 611 287,15	
в том числе:																		
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225	11 026 859,03		11 026 859,03				0,00								0,00
прочие работы, услуги	2211	243	226	0,00						0,00				0,00				0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	2220	244	x	8 089 811,83	2 439 696,20	1 456 789,00		126 060,00	4 067 266,63	4 969 636,04	2 358 348,89	0,00	2 611 287,15	5 125 150,04	2 513 862,89	0,00	2 611 287,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения												
		Вид расходов	КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	ВСЕГО	Субсидия и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной
						Субсидия на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся с	Субсидии на иные цели									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
услуги связи	2221	244	221		33 641,80											
транспортные услуги	2222	244	222		0,00					32 960,00	32 960,00					
коммунальные услуги	2223	244	223		0,00					0,00	0,00		32 960,00	32 960,00		
арендная плата за пользование имуществом	2224	244	224		274 340,69					0,00	0,00		0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225		0,00					409 331,39	409 331,39		0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2226	244	226		1 604 844,00		1 456 789,00			0,00	0,00		434 290,39	434 290,39		
страхование	2226	244	227		218 056,70					111 000,00	111 000,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2227	244	296		0,00					455 892,50	455 892,50		248 892,50	248 892,50		
увеличение стоимости основных средств	2228	244	310		108 550,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2229	244	340		0,00		0,00			115 332,50	115 332,50		0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2230	244	341		0,00					0,00	0,00		115 332,50	115 332,50		
увеличение стоимости продуктов питания	2231	244	342		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2232	244	343		5 279 764,23	1 389 106,19		3 890 658,04	3 698 453,07	1 118 500,00	1 118 500,00	2 579 953,07	3 714 953,07	1 135 000,00	2 579 953,07	
увеличение стоимости строительных материалов	2233	244	344		0,00	34 842,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2234	244	345		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2235	244	346		359 163,82	233 103,82		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2236	244	347		0,00		126 060,00	0,00	146 666,58	115 332,50	115 332,50	31 334,08	146 666,58	115 332,50	31 334,08	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2237	244	349		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов	2240	247	x		1 371 904,40	1 371 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
коммунальные услуги	2241	247	223		1 371 904,40	1 371 904,40		0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00	1 281 773,61	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	300	x		0,00	0,00		0,00	0,00	1 281 773,61	1 281 773,61	0,00	0,00	1 281 773,61	0,00	
в том числе: пособия по социальной помощи	2310	321	262		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2320	321	263		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению	2330	340	262		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	340	296		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	350	296		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
Исполнение судебных актов, всего:	2400	830	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2500	850	x		186 804,79	176 685,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2510	851	291		116 685,00	116 685,00		0,00	10 119,79	116 685,00	116 685,00	0,00	0,00	116 685,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	2520	852	291		0,00					116 685,00	116 685,00		0,00	116 685,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2530	853	292		119,79				119,79	0,00	0,00		0,00	0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2540	853	293		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2550	853	294		60 000,00	60 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00		
другие экономические санкции	2560	853	295		10 000,00					0,00	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2570	853	296		0,00				10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
в том числе:	3010				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Кольч строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	20 488 575,26	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 447 545,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	2021	4 447 545,34			
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	16 041 029,92	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 275 099,60	3 640 122,50	3 795 636,50	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 275 099,60	3 640 122,50	3 795 636,50	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	12 609 708,03	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 609 708,03	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 156 222,29	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 156 222,29	2 611 287,15	2 611 287,15	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	16 041 029,92	6 251 409,65	6 406 923,65	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МДОУ "Детский сад № 7"

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия № 2"

Исполнитель
тел. 76-94-45(доб.3)

22.09.2022

Начальник управления финансов и экономики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа



Хитрова
(подпись) Ю. В. Хитрова
(расшифровка подписи)

Тики
(подпись) Е. М. Тики
(расшифровка подписи)

Петрова
(подпись) А. В. Петрова
(расшифровка подписи)

Лисицкая
(подпись) Т. А. Лисицкая
(расшифровка подписи)